

Programa Supérate
Libro Banco de CENTRO DE CAPACITACIÓN PROGRESANDO
Del 01 al 31 de Enero del 2024
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD\$ 1,280,562.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	5,796,098.34
24/01/2024	4524000014435	TRANSFERENCIA ACH DE 0061749004**1260 //20231206/C/	0.00	4,811,500.00	5,796,273.34
24/01/2024	240124005410020258	DEPOSITO- CK 21430954 CAROLINA MARTINEZ	0.00	6,463.00	984,773.34
11/01/2024	240111000300080050	DEPOSITO- LIQUIDACION CHEQUE # 21480398	0.00	1,072.36	978,310.34
08/01/2024	4524000066325	IMP. 0.15-021480491	343.22	0.00	977,237.98
08/01/2024	4524000066326	IMP. 0.15-002622187	106.78	0.00	977,581.20
05/01/2024	240105452810100001	COM. CK ADM. PUBLICO	300.00	0.00	977,687.98
05/01/2024	2622187	CHEQUE ADMINISTRACION PUBLICO	71,186.44	0.00	977,987.98
05/01/2024	240105452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	1,049,174.42
05/01/2024	21480491	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	228,813.56	0.00	1,049,474.42

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran

Sub-Contador



Revisado por



Ana G. Almonte

Encargada de Contabilidad